

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Kotuniu ul. Szkolna 2 08-130 Kotuń Numer identyfikacyjny REGON 141671400	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 11AD3FF81C0586B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 579 706,10	10 298 686,57	A Fundusz	10 253 266,46	9 972 481,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 000 948,40	16 900 833,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 579 706,10	10 298 686,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 747 681,94	-6 928 352,10
A.II.1 Środki trwałe	10 579 706,10	10 298 686,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	359 123,88	359 123,88	A.II.2 Strata netto (-)	-6 747 681,94	-6 928 352,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 102 286,51	9 816 427,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 819,24	52 152,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 476,47	70 982,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 219,34	480 873,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	458 219,34	480 873,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 683,32	1 269,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 893,35	61 874,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 383,58	328 939,79

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

BeSTia

11AD3FF81C0586B5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	131 779,70	154 667,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 500,61	63 656,92	D.II.8 Fundusze specjalne	99 259,09	88 789,91
B.I.1 Materiały	30 500,61	63 656,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 259,09	88 789,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	88 880,00	76 988,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 020,00	2 221,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	86 860,00	74 767,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 399,09	14 022,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 399,09	14 022,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

11AD3FF81C0586B5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 711 485,80	10 453 354,40	Suma pasywów	10 711 485,80	10 453 354,40

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

11AD3FF81C0586B5

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

11AD3FF81C0586B5

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)